

Nr.: 2079/02.02.2016

**Către:** AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

**Referitor la:** Raport curent privind solicitarea de convocare a AGOA

---

**Raportul curent** conform Regulamentului ASF nr. 1/2006

**Data raportului:** 02.02.2016

**Denumirea entității emitente:** Banca Comercială Carpatica S.A.

**Sediul social:** Sibiu, Str. Autogării nr. 1

**Numărul de telefon/fax:** 0269/233985, 0269/233371

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:** RO11447021

**Număr de ordine în Registrul Comertului:** J32/80/1999

**Capital social subscris și vărsat:** 110.137.141,10 lei

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori București

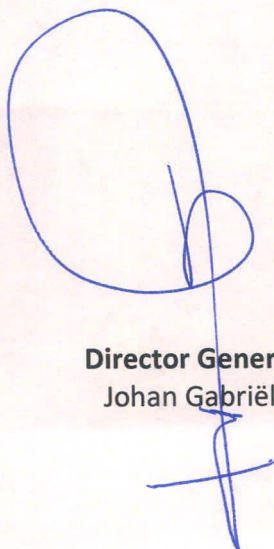
## 1. Evenimente importante de raportat

### e) Alte evenimente

În data de 02.02.2016 Banca Comercială Carpatica S.A. a primit de la dl. Ilie Carabulea, acționar al băncii ce deține un număr de acțiuni ce depășește 5% din capitalul social al băncii, o solicitare de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Ordinea de zi propusă pentru AGOA este prezentată în anexa la prezentul raport curent.

Directoratul băncii va proceda la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cu stimă,



**Director General,**  
Johan Gabriëls

Către,

**Banca Comercială Carpatica Sibiu  
Directorat  
Domnului Director General, Johan Gabriels**

01.FEB. 2016  
RI..... 22.28

**Domnule Director General,  
Stimați membrii ai Directoratului,**

În conformitate cu prerogativele pe care vi le acordă art. 119 din Legea nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **vă rog să convocați de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Bancii Carpatica SA**, la cererea următorului acționar :

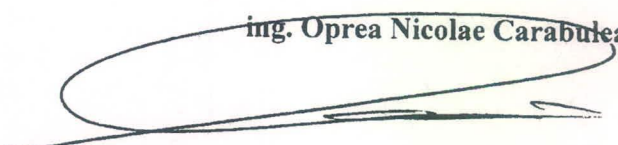
dr. ing. Ilie Carabulea, cetățean român, născut la data de 14.04.1947, în satul Fântânele, jud. Sibiu, cu domiciliul în Sibiu, str. Costache Negruzzi, nr. 10, jud. Sibiu, identificat cu CI seria SB nr. 489654, eliberată la data de 11.10.2010 de SPCLEP Sibiu, CNP 1470414323923, acționar majoritar, care deține 407.954.570 acțiuni, în valoare nominală de 40.795.457,0 lei, ceea ce reprezintă 18,5302% din capitalul social al Băncii,

care să aibă ordinea de zi prezentată în convocarea anexată.

**Sibiu, 29 ianuarie 2016**

**Împuternicit al acționariului semnificativ  
dr. ing. Ilie Carabulea,**

**ing. Oprea Nicolae Carabulea**





# BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA SIBIU

## Convocare

Acționarul semnificativ al Băncii Comerciale Carpatica SA Sibiu, dr. ing. Ilie Carabulea, care deține o participare calificată în această instituție de credit și care mă identific cu următoarele date personale :

dr. ing. Ilie Carabulea, cetățean român, născut la data de 14.04.1947, în satul Fântânele, jud. Sibiu, cu domiciliul în Sibiu, str. Costache Negruzzi, nr. 10, jud. Sibiu, identificat cu CI seria SB nr. 489654, eliberată la data de 11.10.2010 de SPCLEP Sibiu, CNP 1470414323923, acționar majoritar, care deține 407.954.570 acțiuni, în valoare nominală de 40.795.457,0 lei, ceea ce reprezintă 18,5302% din capitalul social al Băncii,

în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicit DIRECTORATULUI Băncii Comerciale Carpatica, societate comercială administrată în sistem dualist, înființată și acționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/80/1999, cod de identificare fiscală RO11447021, cu sediul în Sibiu, Str. Autogării nr. 1, Jud. Sibiu, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 110.137.141,10 lei (denumită în continuare Banca), **convocarea de îndată, în condițiile legii, și a prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Băncii, a :**

### ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

stabilind în limita termenului legal, data, ora și locul în care se desfășoară adunarea, data de înregistrare a acționarilor, data de referință pentru ținerea acestei adunări, cu amendamentul ca, în caz de neîntrunire a cvorumului, aceasta să fie reprogramată în ziua imediat următoare, în aceleași condiții, în același loc și la aceeași oră, precum și alte elemente obligatorii prevăzute de lege și de normele legale în vigoare fata de convocarea adunării și punctele înscrise pe ordinea de zi.

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea de către Consiliul de Supraveghere a unui Raport privind supravegherea modului de îndeplinire de către DIRECTORAT a hotărârii AGOA nr. 3 / 28 aprilie 2015 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și modul în care structura de supraveghere și-a realizat atribuțiile de exercitare a controlului asupra conducerii executive a Băncii de către Directorat.

2. Pe baza elementelor înscrise în Raportul prezentat de către Consiliul de Supraveghere și a Situațiilor financiare preliminare ale Băncii Comerciale Carpatica S.A. aferente anului 2015, conform IFRS, comunicate de către conducerea executivă a Băncii sub nr. 1414 din 25 ian. 2016, aprobarea unei hotărâri privind asigurarea conducerii Băncii în perioada următoare, incluzând revocarea oricărui membru din structura de supraveghere și/sau directorat, respectiv numirea a noi persoane pentru structura de supraveghere și/sau conducere executivă, după caz.

Actionarii vor putea formula propuneri de candidaturi, conform prevederilor legale aplicabile.

3. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297 / 2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Sibiu, 29 ianuarie 2016

Împuternicit al acționarului semnificativ  
dr. ing. Ilie Carabulea,

ing. Oprea Nicolae Carabulea

